

深圳市富满电子集团股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2018 年 1 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2018 年 1 月 19 日 16:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席李树林先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司监事会审议，同意选举奚国平、陈映为公司第二届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事经公司股东大会以累计投票制逐项表决并审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李志雄共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行

监事义务和职责。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的表决情况如下：

（1）《关于选举奚国平为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》：

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（2）《关于选举陈映为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》：

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

2、审议通过《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》

由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金 37,074,418.91 元全部转投资募集资金投资项目“LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投入，不再使用募集资金投入。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

三、备查文件

深圳市富满电子集团股份有限公司《第一届监事会第十二次会议决议》。

深圳市富满电子集团股份有限公司

监事会

2018 年 01 月 23 日